

23-510-000232



**E 3, ENERGETIKA, EKOLOGIJA, EKONOMIJA, d.o.o.**  
Prvomajska ulica 21, 5000 Nova Gorica  
T 080 34 45, F 05 331 33 05, E info@e3.si, www.e3.si  
ID za DDV SI 17851262, IBAN SI56 0475 0000 1868 368

RAČUN

317001002965

Nova Gorica, 05.06.2023

JSS MOK  
VERDIJEVA ULICA 10  
KOPER  
6000 KOPER - CAPODISTRIA

Plaćnik: 1000058319  
JSS MOK  
VERDIJEVA ULICA 10  
KOPER  
ID za DDV: SI30762553  
Pogodbeni račun: 200000143874  
Referenca: SI12 3170010029650  
BIC: KBMASI2X

DATUM OPRAVLJENE STORITVE:  
**31.05.2023**

ROK PLAČILA:  
**10.07.2023**

ZNESEK ZA PLAČILO:  
**88,50 €**

**Storitev**

**Znesek v EUR**

Električna energija

Osnova	Stopnja	Znesek
78,63	9,5 %	7,47
1,97	22 %	0,43
<b>Skupaj z DDV</b>		<b>88,50</b>
<b>ZNESEK ZA PLAČILO</b>		<b>88,50</b>

Prosimo, da znesek poravnate na transakcijski račun:

SI56 0475 0000 1868 368 SWIFT: KBMASI2X, NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR d.d.

SI56 1010 0005 8601 963 SWIFT: BAKOSI2X, BANKA INTESA SANPAOLO d.d.

Pri plačilu na transakcijski račun vedno natančno navedite sklic na številko: SI12 3170010029650,  
koda namena: OTHR.



**Varstvo osebnih podatkov**

Informacije glede obdelave osebnih podatkov, naših obveznostih in vaših pravicah, najdete v politiki zasebnosti na [www.e3.si](http://www.e3.si).

**Obravnavanje vprašanj in pritožb odjemalcev in reševanje sporov**

Dobavitelj zagotavlja pregleden, enostaven in brezplačen notranji postopek obravnave vprašanj in pritožb ter obravnavo v izvensodnem postopku skladno z zakonom, ki ureja mediacijo v civilnih in gospodarskih zadevah.  
Več informacij na [www.e3.si](http://www.e3.si) in v informacijskih pisemah dobavitelja.

**Kontakt**

podpora.strankam@e3.si | 080 34 45 | [www.e3.si](http://www.e3.si)

Kontaktni center: vsak delavnik od 8.00 do 17.00

Informacijske pisme: vsak delavnik od 8.00 do 15.00

Nova Gorica, Prvomajska ulica 21

Koper, Ulica 15. maja 15

Sežana, Tolmin:časno zaprt



## ELEKTRIČNA ENERGIJA

Naziv/naslov merilnega mesta: SKUPNA RABA, DOLINSKA CESTA 3 H,  
6000 KOPER - CAPODISTRIA  
St. merilnega mesta: 7-145926  
GSRN MT: 383111580115791783

Obračunska moč: 35 kW  
Priključna moč (varovalka): 35 kW (3X50 A)  
Priključna shema: PS.1A  
Napetostni nivo: nizka napetost  
Vrsta odjema: ostali odjem

Paket: E3 MPO A1

### PODATKI O PORABI ELEKTRIČNE ENERGIJE

Št.števca	Izvor odčitka	Vrsta porabe	Datum od	Datum do	Začetno stanje	Končno stanje	Razlika	kWh/kW/kVArh
62754551	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA ET	01.05.2023	31.05.2023	875	1.076	201	201
<b>Skupna poraba energije v obdobju (kWh)</b>								<b>201</b>
<b>Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)</b>					VT: 0,000	MT: 0,000	ET/Skupaj	6,484

### OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Storitev	OBDOBJE OD-DO	DNI	KOLIČINA	ENOTA	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija ET	01.05.2023-31.05.2023	31	201	kWh		0,12884	9,50	25,90
<b>Energija skupaj</b>								<b>25,90</b>
Obračunska moč	01.05.2023-31.05.2023	31	35	kW		0,77417	9,50	27,10
Omrežnina ET	01.05.2023-31.05.2023	31	201	kWh		0,03858	9,50	7,75
<b>Omrežnina skupaj</b>								<b>34,85</b>
Prispevek za delo. oper. trga	01.05.2023-31.05.2023	31	201	kWh		0,00013	9,50	0,03
Prispevek OVE in SPTE	01.05.2023-31.05.2023	31	35	kW		0,49648	9,50	17,38
Prispevek za ener.učinkovitost	01.05.2023-31.05.2023	31	201	kWh		0,00080	9,50	0,16
Trošarina 1. stopnja	01.05.2023-31.05.2023	31	201	kWh		0,00153	9,50	0,31
<b>Prispevki in druge dajatve</b>								<b>17,88</b>
Premija za kritje odstopanj	01.05.2023-31.05.2023		1			1,97000	22,00	1,97
<b>Dodatne storitve skupaj</b>								<b>1,97</b>
<b>Skupaj obračunano brez DDV</b>								<b>80,60</b>

### OBVESTILO

V skladu z ukrepi Vlade RS za omilitev posledic visokih cen energentov bomo pri obračunu električne energije upoštevali naslednje:

- Za obdobje od 1. 9. 2022 do 31. 12. 2023 so določene najvišje dovoljene cene za električno energijo, ki znašajo: za VT 0,13800 €/kWh, za MT 0,09900 €/kWh, za ET 0,12400 €/kWh. Do omejenih cen električne energije je upravičen mali poslovni odjemalec, ki izpolnjuje pogoje iz Uredbe o določitvi cen električne energije. Preostalim (malim) poslovnim odjemalcem bo potekala dobava električne energije po pogodbenih pogojih.
- Do preklica ostaja v veljavi znižana trošarina (I., II., III. stopnja) v višini 0,00153 €/kWh.
- Od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023 se malim poslovnim odjemalcem prispevek za OVE in SPTE obračunava v višini 50 % tarifne postavke.

Od 1. 6. 2023 dalje se DDV zaračunava po splošni, 22-% stopnji.

### MOJ E3

Portal MOJ E3 omogoča uporabnikom dostop do vedno aktualnih podatkov, enostaven pregled vseh pomembnih elementov pogodbenega razmerja, podatkov pogodbenega računa in merilnega mesta/točke, prejem računa za električno energijo v elektronski obliki, pregled računov za zadnjih 12 mesecev, pregled porabe električne energije v zadnjem letu primerjalno glede na predhodno leto in mesečno oddajanje številnega stanja ter možnost spreminjanja storitev in ugodnosti ter osebnih podatkov. Za vpogled v pogodbeni račun poslovnega uporabnika je potrebno pooblastilo pooblaščenih oseb.

### PRIJAVA OKVAR IN MOTENJ NA OMREŽJU (24/7):

080 34 31 Elektro Primorska 03 420 12 40 Elektro Celje  
 080 30 19 Elektro Gorenjska 01 230 40 02 Elektro Ljubljana  
 080 21 05 Elektro Maribor

### PROIZVODNI VIRI ELEKTRIČNE ENERGIJE

V skladu z Aktom o načinu določanja in prikazovanja deležev posameznih proizvodnih virov elektrike (Ur. l. RS, št. 22/16 in 172/21 ZOEE) E 3, d.o.o. objavlja sestavo primarnih virov za proizvodnjo električne energije v skupni strukturi dobavljene električne energije v letu 2021 ter informacije o izpustih ogljikovega dioksida in nastalih radioaktivnih odpadkih na proizvedeno kWh.

### Primarni viri za proizvodnjo električne energije

LETO 2021	Delež v %
<b>Fosilna goriva:</b>	<b>74,64</b>
premog in lignit	51,02
zemeljski plin	21,06
naftni derivati	0,80
nedoločljivo	1,76
<b>Jedrsko gorivo:</b>	<b>13,75</b>
<b>Obnovljivi viri:</b>	<b>11,62</b>
vodna energija	6,35
veter	0,40
sončna energija	2,68
geotermalna energija	0,00
biomasa	2,18
nedoločljivo	0,01
<b>Skupaj</b>	<b>100,00</b>

Opomba: Pri sestavi primarnih virov za proizvodnjo električne energije za leto 2021 so bili upoštevani podatki Agencije za energijo.

### Izpusti CO<sub>2</sub> in nastali radioaktivni odpadki na proizvedeno kWh v letu 2021:

Ogljikov dioksid	0,872 kg/kWh
Radioaktivni odpadki	412,00 µg/kWh

Opomba: Pri preračunu izpusta ogljikovega dioksida in proizvedenih radioaktivnih odpadkov za proizvodnjo električne energije za leto 2021 so bili upoštevani podatki Agencije za energijo.



Enotna kontaktna točka in orodja za primerjavo: [www.agen-rs.si](http://www.agen-rs.si).  
Viri informacij o vplivih na okolje: [www.agen-rs.si](http://www.agen-rs.si), [www.okolje.info](http://www.okolje.info), <http://kazalci.arso.gov.si/>

23-510-000 252

ZVD

Medicina dela in športa  
Varnost pri delu  
Zdravo okolje

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE  
OBČINE KOPER FONDO ALLOGGI PUBBLICO DEL COMUNE CITTA DI  
CAPODISTRIA  
Verdijeva ulica 10

6000 KOPER - CAPODISTRIA  
SLOVENIJA

**RAČUN št.: 14876-202306831**

Oznaka: LDVIG202301938  
ZVD Zavod za varstvo pri delu d.o.o.  
Kraj in datum izdaje računa:  
LJUBLJANA, 01.06.2023

Datum opravljene dobave blaga  
oz. opravljene storitve: 26.05.2023  
Datum zapadlosti: 04.07.2023  
Št. nar.: 23-501-000033

Kupec: JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE  
OBČINE KOPER FONDO ALLOGGI PUBBLICO DEL COMUNE CITTA DI  
CAPODISTRIA  
Verdijeva ulica 10, 6000 KOPER - CAPODISTRIA  
ID-št. kupca: SI30762553

Šifra	Predmet	Količina	EM	Cena brez DDV	DDV %	Pop %	Znesek brez DDV
1001002	PERIODIČNA TEHNIČNA KONTROLA DVIGAL na lokaciji Koper, Dolinska cesta 3H	1,00	KOM	168,00	22,00	0,00	168,00
Skupaj:							168,00 EUR
Globalni popust:							10,00 %
Znesek globalnega popusta (-):							16,80 EUR
Neto znesek:							151,20 EUR
+ Davek: DDV 22,00% od osnove 151,20							33,26 EUR
Znesek davkov skupaj:							33,26 EUR
<b>SKUPAJ ZNESEK:</b>							<b>184,46 EUR</b>

REKLAMACIJE UPOŠTEVAMO V ROKU 8 DNI OD IZSTAVITVE RAČUNA.  
V primeru zamude pri plačilu si pridržujemo pravico do obračuna zakonitih zamudnih obresti.

IBAN: SI56 0292 4001 3679 128 Banka: Nova Ljubljanska banka d.d. BIC: LJBAS12X  
Pri plačilu navedite sklicevanje na št.: 00 14876-202306831

Fakturiral(a)  
Špela Godec

mag. Robert Pistotnik  
direktor

Stran: 1 / 1

23-510-000271


**Telekom Slovenije**

Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova ulica 15, 1000 Ljubljana, tel.: +386 1 234 10 00, www.telekom.si  
 Vložna številka: 1/24624/00, Okrožno sodišče v Ljubljani, Osnovni kapital: 272.720.664,33 EUR, Metlična številka 5014018, Identifikacijska številka za DDV: SI98511734

**Obveznost za plačilo:**
**16,19 €**

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE KOPER FONDO ALLOGGI  
 PUBBLICO DEL COMUNE CITTA DI CAPODISTRIA  
 VERDIJEVA ULICA 10  
 6000 KOPER - CAPODISTRIA

**Rok plačila do:**
**10.07.2023**

**NAROČNIK: JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE KOPER FONDO ALLOGGI  
 PUBBLICO DEL COMUNE CITTA DI CAPODISTRIA, VERDIJEVA ULICA 10, 6000 KOPER -  
 CAPODISTRIA**

**SPP:**

Številka naročniškega računa:  
 Identifikacijska številka za DDV:

144061  
 01754525-13  
 SI30762553

IBAN: SI56 0292 2001 1058 965  
 Referenca: SI12 0150496262741  
 NLB - BIC: LJBASI2X  
 Koda namena: OTLC



ZOI: d434771f4a94e0d3612d36202dca1102

**Račun 05-2023**

TS2-1-150496262741

Datum izdaje: 03.06.2023

Stran 1/1

Naziv storitve	Obdobje	Količina	Zaračunana količina	Enota mere	Cena na enoto mere brez DDV	Znesek brez DDV	Znesek s popustom brez DDV	DDV %
56631295 Naročnina - telefonski priključek (Osnovni PSTN)	01.05.23-31.05.23	31/31	31/31	mesec	13,1148	13,11	13,11	22
Klici v mobilno omrežje A1 Slovenija	26.05.23-26.05.23	0:00:18	0:01:00	minuta	0,15698	0,16	0,16	22
<b>SKUPAJ za 56631295:</b>						<b>13,27</b>	<b>13,27</b>	
Osnova DDV 22%							13,27	
Znesek DDV 22%							2,92	
Skupaj vrednost računa							16,19	
<b>SKUPAJ - obveznost za plačilo (EUR)</b>							<b>16,19</b>	

etažni lastniki Dolnška c. 3 H, Koper



23-510-000284

**ELEKTROMEHANIKA****STAVBNA DVIGALA****LIFT MONT Aleksander Jeftenić S.p.**  
**Liminjan 6a, 6320 Portorož**  
**Tel.: +386 5 67 78 770, E: info@lift-mont.si**TRR: SI56-3000-0001-2448-434 pri Sberbank d.d.  
ID za DDV : SI 19053029  
Matična številka: 6322484000

Prejemnik:

JSS MOK  
V IMENU IN ZA RAČUN ETAŽNIH  
LASTNIKOV  
Verdijeva ulica 10

Kupec:

Etažni lastniki 3H  
Dolinska cesta 3H

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

Dat. opr. dob. 31.05.2023 Vezni dok.  
Lucija, dne 31.05.2023  
Datum valute 30.06.2023Dostava  
Odgovorna oseba Administrator**Račun 23-333-000227**

Ident	Naziv	Količina	EM	Cena	R. %	DDV %	Vrednost brez DDV
SERVIS S6	MESEČNI SERVIS servisiranje dvigala na stanovanjskem stolpiču na Dolinski cesti 3H po pogodbi za mesec maj, od 01.05. - 31.05.2023	1,00	MES	63,83	0,00	9,50	63,83
KLICNI CENTER 2	KLICNI CENTER IN CENTER ZA REŠEVANJE podpora klicnemu centru in centru za reševanje na stanovanjskem stolpiču na Dolinski cesti 3H v Kopru za mesec maj, od 01.05. - 31.05.2023	1,00	MES	20,00	0,00	22,00	20,00
<b>ID za DDV</b>	SI30762553			<b>Skupaj</b>			<b>83,83</b>
<b>Z besedo</b>	štiriindevetdeset EUR 29/100			<b>DDV</b>			<b>10,46</b>
				<b>Za plačilo</b>	<b>EUR</b>		<b>94,29</b>

DAVČNE STOPNJE	Osnova	DDV	Vrednost
Storitve, od katerih se obračuna 9,5 % DDV	63,83	6,06	69,89
Storitve, od katerih se obračuna 22 % DDV	20,00	4,40	24,40

Pri plačilu s plačilnim nalogom navedite model 12 in sklic 2333300227007.

23-519-000260



EURO BLIŠČ d.o.o.

Ulica Emilia Driolia 002  
6310 Izola/Isola  
Identifikacijska številka: SI40096882  
Matična številka: 6313361000  
TRR: SI56 610000014703025

JSS MOK  
Verdijeva ulica 010

## RAČUN

6000 Koper - Capodistria

Številka: 2023-491  
Kraj: Izola/Isola  
Referenca: SI00 2023491  
Datum: 31.05.2023  
Opravljeno: 01.05.2023 - 31.05.2023  
Zapade: 30.06.2023  
Osnova za račun: 3521-11/2020

Identifikacijska številka: SI30762553

Vrsta blaga oz. storitev	Količina	Cena	DDV	Cena z DDV	Vrednost EUR
čiščenje po pogodbi	1,00 kos	70,00	15,40 (22 %)	85,40	70,00
<b>Skupaj:</b>					<b>70,00</b>
DDV: 22,00%			od: 70,00		15,40
<b>Skupaj EUR:</b>					<b>85,40</b>
<b>Za plačilo EUR:</b>					<b>85,40</b>

Skladno s pogodbo št.: 3521-11/2020 in z Aneksom št: 1/2023, vam zaračunavamo čiščenje skupnih prostorov na objektu DOLINSKA CESTA 3/H v Kopru

V IMENU IN ZA RAČUN ETAŽNIH LASTNIKOV.

Z rednim plačevanjem boste ohranjali dobro ime ter soustvarjali zdrave pogoje za razvoj gospodarstva v Sloveniji. Zahvaljujemo se vam za vaše zaupanje in se veselimo nadaljnjega sodelovanja!

